

Про затвердження проекту договору
про погашення заборгованості
перед Черкаською міською
територіальною громадою за
виконання гарантійних зобов'язань

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій», з метою дотримання умов надання місцевої гарантії, виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проект договору про погашення заборгованості перед Черкаською міською територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань згідно з додатком.

2. Доручити директору департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Тетяні Харенко та директору комунального підприємства «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради Борису Марченку підписати цей договір у тижневий строк з дати набрання чинності рішенням Черкаської міської ради «Про надання місцевої гарантії Черкаською міською радою у 2025 році».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від _____ № _____

Проект

ДОГОВІР
про погашення заборгованості перед Черкаською міською
територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань

м. Черкаси _____ **року**

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради, що є місцевим фінансовим органом та розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36; в особі директора Харенко Тетяни Іванівни, що діє на підставі Положення про департамент фінансової політики Черкаської міської ради, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 18.09.2025 № 86-3 зі змінами, з одного боку (Гарант), та

комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради, що розташований за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 82; в особі директора Марченка Бориса Андрійовича, який діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 22.05.2025 №79-40 з іншого боку (Позичальник), (разом Сторони), на виконання вимог статті 17 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій», рішення Черкаської міської ради від _____ № _____ «Про надання місцевої гарантії Черкаською міською радою у 2025 році», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору, Позичальник зобов'язується відшкодовувати Гаранту в повному обсязі всі витрати бюджету Черкаської міської територіальної громади, яких зазнав Гарант, у зв'язку з виконанням гарантійних зобов'язань для забезпечення повного виконання боргових зобов'язань Позичальника за кредитом, залученим від Європейському банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для реалізації інвестиційного проекту «RLF Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Черкаси».

1.2. Позичальник, відповідно до рішення Черкаської міської ради від _____ № _____ «Про надання місцевої гарантії Черкаською міською радою у 2025 році» зобов'язується сплачувати на рахунок бюджету Черкаської міської територіальної громади плату за надання місцевої гарантії у розмірі _____ (_____) гривень на місяць протягом строку дії місцевої гарантії. Плата сплачується щомісяця за поточний місяць не пізніше 25 числа цього місяця, починаючи з місяця, у якому укладено правочин щодо надання місцевої гарантії. Якщо правочин укладено після 25 числа місяця, плата за цей місяць сплачується протягом 5 робочих днів після дати укладання правочину.

2. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНOSTІ ЗА ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

2.1. У разі невиконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором, Гарант, за умови надання ЄБРР вимоги, гарантує здійснення виплат у відповідних валютах усіх сум, строк виконання яких настав відповідно до умов кредитного договору.

2.2. Після настання гарантійного випадку та понесених фактичних витрат, Гарант зобов'язується в письмовій формі упродовж п'яти робочих днів повідомити Позичальника про виникнення у Позичальника заборгованості за виконання гарантійних зобов'язань. В письмовому повідомленні обов'язково мають бути зазначені реквізити рахунків, на які потрібно перерахувати кошти, необхідні для погашення цієї заборгованості.

Будь-які фактичні витрати, понесені Гарантом/місцевим бюджетом у зв'язку з виконанням гарантійних зобов'язань, мають бути документально підтверджені, а копії цих документів – надані на адресу Позичальника.

2.3. Облік простроченої заборгованості з виконання гарантійних зобов'язань ведеться Гарантом у національній валюті (гривні).

2.4. Усі платежі із відшкодування витрат, понесених Гарантом у зв'язку з виконанням гарантійних зобов'язань, мають бути сплачені Позичальником у національній валюті (гривні).

2.5. Позичальник зобов'язується сплатити всі понесені Гарантом витрати, комісії, збори, визначені в пунктах 1.1. та 1.2. цього Договору.

2.6. Позичальник, після отримання повідомлення від Гаранта про суму понесених витрат у зв'язку з виконанням ним гарантійних зобов'язань, зобов'язаний відшкодувати Гаранту всі витрати, понесені останнім відповідно до п. 1.1. цього Договору в межах суми заборгованості.

2.7. Позичальник, зобов'язаний проводити оплату за надання місцевої гарантії, визначену в п. 1.2. цього Договору, протягом усього строку дії місцевої гарантії. Останній платіж за надання місцевої гарантії має бути здійснений не пізніше, ніж за два тижні до закінчення строку її дії.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку прострочення відшкодування будь-якої суми, передбаченої цим Договором, Позичальник зобов'язується сплатити пеню, яка нараховується у разі прострочення відшкодування зазначених витрат більше ніж 30 календарних днів з дня виникнення такого прострочення та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені.

3.2. Установити, що відповідно до п.22⁴ розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування у разі прострочення відшкодування будь-якої суми, передбаченої цим Договором, пеня та інші штрафні санкції не нараховуються.

4. ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вважається укладеним та набуває чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до повного погашення зобов'язань Позичальника перед Гарантом за цим Договором.

4.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюється додатковою угодою до цього Договору, проект якої затверджується виконавчим комітетом Черкаської міської ради.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. З моменту виконання Позичальником гарантійних зобов'язань і до повного погашення Позичальником заборгованості за цим Договором Сторони зобов'язуються здійснювати звірку розрахунків шляхом складання Акту звірки розрахунків. Акт звірки складається Гарантом щомісячно, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, та надсилається Позичальнику для підписання. Позичальник зобов'язаний розглянути Акт звірки і протягом трьох робочих днів з дати його отримання підписати його або надати Гаранту письмові зауваження. У разі наявності зауважень Сторони зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати їх отримання провести звірку, усунути розбіжності та скласти узгоджений Акт звірки розрахунків.

5.2. Позичальник зобов'язується на запит Гаранта надавати інформацію, що стосується виконання цього Договору, у формі та в строки, визначені Гарантом.

5.3. Майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань Позичальника перед Гарантом за надання місцевої гарантії не застосовується.

5.4. Позичальник надає Гаранту право ініціювання дебетового переказу коштів зі своїх поточних/депозитних рахунків на користь бюджету Черкаської міської територіальної громади.

5.5. Позичальник зобов'язується у двотижневий термін повідомити Гаранта про відкриті в установах банків рахунки та надати належним чином завірені копії договорів з банками, які передбачають надання Гаранту права ініціювання дебетового переказу коштів з поточних/депозитних рахунків Позичальника на користь бюджету Черкаської міської територіальної громади. У разі закриття або відкриття рахунків Позичальник зобов'язується повідомити про це Гаранта в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня проведення операції.

5.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.7. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

5.8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

5.9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

5.10. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРИН

Гарант

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

адреса _____

телефон _____

e-mail _____

р/р _____

в _____

код за ЄДРПОУ _____

Позичальник

Комунальне підприємство
«Черкасиелектротранс» Черкаської
міської ради

адреса _____

телефон _____

e-mail _____

р/р _____

в _____

код за ЄДРПОУ _____

Директор _____ Тетяна ХАРЕНКО

Директор _____ Борис МАРЧЕНКО

**Пояснювальна записка
до проекту рішення:
«Про затвердження проекту договору про погашення заборгованості перед
Черкаською міською територіальною громадою за виконання гарантійних
зобов'язань»**

Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 08.10.2025 №1286 затверджено висновок щодо доцільності залучення КП «Черкасиелектротранс» кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку під гарантію Черкаської міської ради для реалізації проекту «RLF Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Черкаси».

Відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України та Порядку надання місцевих гарантій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541, обов'язковою умовою надання місцевої гарантії є укладення договору між місцевим фінансовим органом та суб'єктом господарювання про погашення заборгованості суб'єкта господарювання перед місцевим бюджетом за виконання гарантійних зобов'язань (далі – Договір).

Істотними умовами такого Договору мають бути зобов'язання суб'єкта господарювання:

- внести плату за надання місцевої гарантії;
- надати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за гарантією;
- відшкодувати витрати місцевого бюджету, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань;
- сплатити пеню за прострочення відшкодування зазначених витрат. Пеня нараховується у разі прострочення відшкодування зазначених витрат більше ніж 30 календарних днів з дня виникнення такого прострочення та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;
- надати гаранту права ініціювання дебетового переказу коштів з поточних/депозитних рахунків суб'єкта господарювання на користь гаранта.

З огляду на зазначене, проект рішення розроблено відповідно до вимог бюджетного законодавства, з метою належного погашення заборгованості КП «Черкасиелектротранс» перед Черкаською міською територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань.

Директор департаменту

Тетяна ХАРЕНКО